

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **23.01.2024**

Denumirea emitentului: **AVICOLA SLOBOZIA S.A.**

Sediul social: **Mun. Slobozia, Sos. Constanța, nr. 5, jud. Ialomița**

Tel/fax: **0243-221198/0243-230159**

Nr. și data înregistrării la ORC Ialomița: **J21/2/1991**

C.U.I: **2073092**

Capital social subscris și vărsat: **6.342.002,50 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **AVICOLA SLOBOZIA S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de **BVB - SMT**.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **AVICOLA SLOBOZIA S.A.**, cu sediul în Mun. Slobozia, Sos. Constanța, nr. 5, jud. Ialomița, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J21/2/1991, având C.U.I. 2073092, întrunită în ședință în data de 22.01.2024, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 86,83 % din capitalul social și 90,36% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, a **HOTĂRÂT**:

Art. 1. Se aprobă modificarea remunerației membrilor din Consiliul de Administrație al societății astfel: 17.000 RON/luna/membru.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.202.708, reprezentând 86,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, din care pentru 2.202.708 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă data de 13.02.2024 ca dată de înregistrare și data de 12.02.2024 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.202.708, reprezentând 86,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, din care pentru 2.202.708 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă mandatarea unei persoane, și anume dl. Stanoiu Dumitru, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.202.708, reprezentând 86,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, din care pentru 2.202.708 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.4. Se aprobă mandatarea unei persoane, și anume doamna SEICARU FLORICA să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.202.708, reprezentând 86,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, din care pentru 2.202.708 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. Stănoiu Dumitru

